

重要提示

如閣下對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Superland Group Holdings Limited 德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]：不高於每股[編纂]港元且預期不低於每股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及多繳股款將根據最終定價予以退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件文本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所指定文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂](預期[編纂]或前後)或[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們可能協定的較後日期釐定。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期將不低於[編纂]港元。倘基於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。假設[編纂]於[編纂]或之前在[編纂]成為無條件，預期我們的[編纂]將於[編纂]開始於聯交所買賣。

[編纂]申請人須於申請時就每股[編纂]支付最高[編纂]港元(另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，惟倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。[編纂](為其本身及代表[編纂])可在我們的同意下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在此情況下，我們最遲將於遞交[編纂]申請截止日期上午，於本公司網站www.superland-group.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。更多詳情請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關理由載於本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]」一段。閣下務請參閱該段以了解更多詳情。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或不受其約束的交易除外。[編纂]依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外[編纂]及出售。